

债券简称：20 武铁绿色永续期债 01	债券代码：2080245.IB
G20 武 Y1	139453.SH
债券简称：20 武铁绿色永续期债 01	债券代码：2180066.IB
G21 武 Y1	139466.SH
债券简称：21 武汉地铁绿色债 01	债券代码：2180172.IB
G21 武铁 1	152858.SH
债券简称：21 武汉地铁绿色债 01	债券代码：2180195.IB
G21 武铁 2	152877.SH

武汉地铁集团有限公司已发行公司债券  
2021 年度第一次债权代理事务临时报告

债权代理人



海通证券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二一年七月

## 重要声明

本报告依据《2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券募集说明书》、《2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券募集说明书》、《2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》、《2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2019 年武汉地铁集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及武汉地铁集团有限公司（以下简称“公司”、“武汉地铁”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人海通证券股份有限公司（以下简称“债权人”或“海通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

## 一、事项基本情况

根据发行人于 2021 年 6 月 29 日披露的《武汉地铁集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》，发行人 2020 年 1-12 月新增借款超过上年末净资产 20%，具体情况如下：

### （一）主要财务数据概况

发行人 2019 年末净资产为 10,875,530.42 万元，2020 年 1-12 月累计净新增借款 2,460,944.53 万元，占 2019 年末净资产的 22.6%，超过 2019 年末净资产的 20%。

### （二）新增借款具体分类情况

- 1、银行贷款净新增 1,683,407.89 万元，占 2019 年末净资产比例为 15.48%。
- 2、企业债券、非金融企业债务融资工具等净新增 130,000.00 万元，占 2019 年末净资产比例为 1.2%。
- 3、信托贷款、融资租赁借款等其他产品净新增 647,797.29 万元，占 2019 年末净资产比例为 5.11%。

海通证券后续将密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

## 二、债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：江艳、解佳转、郑云桥

联系地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系电话：010-88027168

传真：010-88027190

邮政编码：100029

（本页无正文，为《武汉地铁集团有限公司已发行公司债券 2021 年度第一次债权代理事务临时报告》之盖章页）

债权代理人：海通证券股份有限公司



2021年7月9日